



دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



الرقم: م ش/ 389/1
التاريخ: 2018/04/17

٢٥٧١٦

السادة شركة الحجر الأزرق الاردن للاستثمارات م.ع.م

ص.ب (5900) عمان (11953) الاردن

فاكس (5524212)

تحية وبعد،،،،

إشارة لقرارات الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ (2018/01/20)

والمتضمن.

- الموافقة بالاجماع على اتفاقية وقرار شراء كامل حصص شركة (او بي ان) انرجي (اف زد اي) بالامارات العربية المتحدة بالكامل من مالكيها والبالغ حصتهم 184127 وبما مجموعة 171,582,896 درهم اماراتي وتمثل القيمة المدفوعة فعلا

- الموافقة بالاجماع على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 33 مليون دينار ليصبح رأس مال الشركة 33,500,000 سهم/دينار عن طريق دخول شريك و/أو شركاء استراتيجيين و/أو طرح عام و/أو خاص أو أية طريقة أخرى يراها مجلس الادارة مناسبة وفقا لأحكام القانون ومتطلباته وتفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة

وبالإشارة لقرارات الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ (2018/03/29)

والمتضمن.

- الموافقة بالإجماع على تعديل الية تغطية الزيادة في رأس المال والتي اقرتها الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بتاريخ 2018/1/20 لتصبح عن طريق رسملة مبلغ (33.000.000) مليون دينار اردني ثلاثة وثلاثين مليون دينار اردني من اجمالي الدين المترتب على الشركة والبالغ بالأصل (33.050.000) دينار اردني ثلاثة وثلاثين مليوناً وخمسين الف دينار اردني والناجم عن شراء كامل حصص شركة (أو بي ان انرجي) اماراتية الجنسية.

- وتعديل عقد التأسيس المادة (4) فقرة (1) وتعديل النظام الاساسي المادة (7) فقرة (1) بحيث يصبح رأس مال الشركة (33.500.000) ثلاثة وثلاثين مليوناً وخمسمائة الف دينار اردني مقسم الى (33.500.000) ثلاثة و ثلاثين مليون وخمسمائة الف سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد.



- الموافقة بالإجماع على تعديل النظام الاساسي المادة (54) فقرة (3) والمتعلقة بتعديل عدد اسهم تاهيل العضوية ليصبح (250) سهم بدلا من (5000) سهم
- تم تفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة

أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين قد وافق بتاريخ (2018/04/05) على:-
قرارات الهيئة العامة المتخذة في الاجتماعين المشار لها اعلاه (اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنعقد بتاريخ 2018/01/20 واجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2018/03/29). وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ (2018/04/16).

واقبلوا فائق الاحترام،،،

مراقب عام الشركات

رمزي نزهه

محمد الجليل
عضو

نسخة/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية.
نسخة/ للسادة بورصة عمان.
نسخة/لمركز إيداع الأوراق المالية.